

九牧王股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2022年4月24日以现场会议方式召开，会议现场设在厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室，会议由董事长林聪颖先生主持。本次会议通知及相关资料于2022年4月14日以邮件或专人送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。

本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了以下决议：

1. 审议并通过了《2021年年度报告》全文及摘要

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议并通过了《2022年第一季度报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 审议并通过了《2021年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4. 审议并通过了《2021年度董事会工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议并通过了《2021 年度社会责任报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议并通过了《2021 年度财务决算报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7. 审议并通过了《2021 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议并通过了《关于 2021 年度利润分配的预案》

本次利润分配预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税)。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 574,637,150 股，以此计算合计拟派发现金红利 287,318,575.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 147.66%。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9. 审议并通过了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10. 审议并通过了《关于董事 2021 年度薪酬的议案》

公司董事林聪颖、陈加贫、陈加芽、林沧捷、张景淳、林泽桓作为本议案的当事人回避表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11. 审议并通过了《关于高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12. 审议并通过了《关于供应链优化升级项目结项并将节余募集资金及相关收益永久性补充流动资金的议案》

公司供应链系统优化项目已经达到预定可使用状态，鉴于公司募集资金投资项目已全部建设或已终止，为进一步提高募集资金使用效率，满足公司日常生产

经营活动的需要，公司拟将节余的募集资金及相关收益 5,300.66 万元（该金额为截止 2022 年 3 月 31 日金额，具体金额以补充流动资金当日实际金额为准）永久性补充流动资金，并注销相应募集资金专户。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13. 审议并通过了《关于授权董事长、总经理办理银行授信申请的议案》

根据公司生产运营需要，公司拟与各金融机构签署总额不超过 40 亿元的银行授信协议，并授权董事长或总经理办理该授权额度项下的各类金融机构业务具体叙作事项，包括申请及签署相关合同及文件。本项授权有效期为公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日；董事长、总经理应就授信额度的使用情况及时向董事会汇报。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14. 审议并通过了《关于 2022 年续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司 2022 年度财务报告与内部控制审计工作，同时公司董事会提请股东大会授权公司董事会根据 2022 年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

15. 审议并通过了《关于预计委托理财额度的议案》

公司及其控股子公司拟使用自有闲置资金进行委托理财，委托理财单日最高余额上限不超过 10 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

16. 审议并通过了《关于预计证券投资额度的议案》

公司及其控股子公司拟使用自有闲置资金进行证券投资，证券投资单日最高余额上限不超过 16 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

17. 审议并通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》

公司拟为子公司提供担保额度总计不超过 4 亿元，以上担保额度可以在玛斯（厦门）品牌管理有限责任公司、山南九牧王商贸有限责任公司、上海新星通商服装服饰有限公司之间进行调剂。本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议，上述担保额度有效期为自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开日。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

18. 审议并通过了《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期将于 2022 年 5 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定需进行换届选举产生公司第五届董事会。

公司董事会提名林聪颖、陈加贫、陈加芽、林沧捷、张景淳、林泽桓、薛祖云、童锦治、木志荣为公司第五届董事会董事候选人，其中薛祖云、童锦治、木志荣为独立董事候选人，任期至第五届董事会届满。各董事候选人简历附后。

公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具有《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。未发现《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会以累积投票方式审议通过。

19. 审议了《关于调整董事、监事津贴的议案》

全体董事均回避了对该项议案的表决。该项议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

20. 审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

21. 审议并通过了《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

22. 审议并通过了《关于制定<证券投资管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

23. 审议并通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

24. 审议并通过了《关于修改<累积投票制实施制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

25. 审议并通过了《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

26. 审议并通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司将于 2022 年 5 月 16 日（星期一）下午 14:00 召开 2021 年年度股东大会。本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议现场设在厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心五楼会议室。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就上述第 14 项议案发表了同意的事前认可意见，对上述第 8、9、12、14、15、16、17、19 项议案发表了同意的独立意见，具体意见内容已与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司保荐机构中信证券股份有限公司就上述第 9、12 项议案的事项发表了核查意见，具体核查意见内容已与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述第 1、4、6、8、10、13、14、17、18、19、20、21、22、23、24 项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

上述 1、2、5、7、8、9、12、14、15、16、17、19、20、25、26 项议案的具体内容详见与本公告同时刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及附件。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

附：董事候选人简历

林聪颖，男，1960年出生，中国香港居民，高级经济师。现任公司董事长，兼任中国服装协会副会长、九牧王国际投资控股有限公司董事、九牧王投资有限公司董事、厦门九牧王投资发展有限公司执行董事、九牧王零售投资管理有限公司董事、福建省海峡西岸投资有限公司监事、九牧王（泉州）有限公司执行董事及总经理、泉州市创未电子商务有限公司执行董事及经理、泉州泰源商业管理有限公司监事、泉州聚祥财富投资发展有限公司监事等。

陈加贫，男，1964年出生，经济师。现任公司副董事长及副总经理，兼任泉州九牧王洋服时装有限公司执行董事及经理、山南九牧王商贸有限责任公司执行董事及总经理、泉州市睿智投资管理有限公司执行董事及经理、厦门九牧王投资发展有限公司监事、福建省海峡西岸投资有限公司董事、福建好易居投资发展有限公司执行董事、泉州泰源商业管理有限公司董事、泉州聚祥财富投资发展有限公司董事等。

陈加芽，男，1970年出生，经济师。现任公司董事、总经理，兼任欧瑞宝（厦门）品牌管理有限公司执行董事及总经理、泉州市铂锐投资管理有限公司执行董事及经理、厦门九牧王投资发展有限公司总经理、福建好易居投资发展有限公司监事、九牧王投资发展有限责任公司执行董事及经理等。

林沧捷，男，1969年出生，中国香港居民。现任公司董事、副总经理，兼任玛斯（厦门）品牌管理有限责任公司执行董事及总经理、宁波市牧睿商贸有限责任公司执行董事、九牧王投资有限公司董事、九牧王（泉州）有限公司监事、九牧王投资发展有限责任公司监事等。

张景淳，男，1973年出生，会计师，经济师。现任公司董事、副总经理，兼西藏工布江达县九盛投资有限责任公司执行董事兼总经理、任欧瑞宝（厦门）品牌管理有限公司监事等。

林泽桓，男，1990年出生，中国香港居民，本科学历。现任公司董事长助理及研发事业部总经理，兼任上海新星通商服装服饰有限公司董事长及总经理、上海玖传服装有限公司执行董事、宁波玖毓商贸有限公司执行董事及经理等。

薛祖云,男,1963年出生,会计学博士。现任厦门大学管理学院会计系教授,宁德时代新能源科技股份有限公司独立董事,奥佳华智能健康科技集团股份有限公司独立董事,上海创米数联智能科技发展股份有限公司(非上市公司)独立董事,厦门农村商业银行股份有限公司(非上市公司)董事,中乔体育股份有限公司(非上市公司)董事等。

童锦治,女,1963年出生,财政学博士。现任厦门大学经济学院财政系主任、教授、博士生导师,福建万辰生物科技股份有限公司独立董事,厦门农村商业银行股份有限公司(非上市公司)董事、上特展示(厦门)股份有限公司(非上市公司)董事等。

木志荣,男,1972年出生,工商管理博士。现任厦门大学管理学院教授,厦门大学中科创业学院副院长,厦门大学管理学院互联网创业和评估研究中心主任,福建漳州发展股份有限公司独立董事,三安光电股份有限公司独立董事,瑞科际再生能源股份有限公司(非上市公司)独立董事,弘信创业工场投资集团股份有限公司(非上市公司)董事,耕保土壤固化股份有限公司(非上市公司)董事,云创智谷(北京)科技有限公司(非上市公司)董事,美甘齐动(厦门)物料输送工程股份有限公司(非上市公司)监事,厦门形象联合咨询有限公司(非上市公司)监事等。